



Distr.: General
7 de agosto de 2008



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Español
Original: Inglés

**Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena
para la protección de la capa de ozono**

Octava reunión

Doha, 6 a 20 de noviembre de 2008

Tema 3 c) del programa provisional de la serie de sesiones preparatorias*

**Examen de cuestiones relativas al Convenio de Viena
y en común al Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal:
Informes financieros y presupuestos de los fondos fiduciarios
para el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal**

**Presupuesto aprobado y revisado correspondiente a 2009 y proyectos
de presupuesto para 2009, 2010 y 2011 del Fondo Fiduciario para el
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono**

Nota de la Secretaría

1. La Secretaría distribuye como anexo de la presente nota el presupuesto aprobado y revisado correspondiente a 2008 y los proyectos de presupuesto para 2009, 2010 y 2011 del Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono.
2. El presupuesto correspondiente a 2008, que fue aprobado por la Conferencia de las Partes en su séptima reunión, se propone nuevamente para reflejar algunos pequeños cambios en los sueldos y las prestaciones del personal. Los ajustes propuestos no supondrán contribuciones adicionales por las Partes.
3. En las notas aclaratorias que se incluyen después de la presentación de los presupuestos se indican los fundamentos para el cálculo de los proyectos de presupuesto. En los proyectos de presupuesto para 2009, 2010 y 2011 se deja cierto margen para aumentos anuales mínimos en los sueldos del personal.
4. En el presente documento, todas las cantidades expresadas en dólares se refieren a dólares de los Estados Unidos de América.

* UNEP/OzL.Conv.8/1-UNEP/OzL.Pro.20/1.

Anexo

**Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono:
Presupuesto aprobado y revisado para 2008 y proyectos de presupuesto para 2009, 2010 y 2011**

			w/m	2008 (dólares EE.UU.)	w/m	2009 (dólares EE.UU.)	w/m	2010 (dólares EE.UU.)	w/m	2011 (dólares EE.UU.)
10	Componente personal de proyectos									
	<i>1100 Personal de proyectos</i>									
	1101	Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Protocolo de Montreal (PM))	6	132 227	6	135 664	6	139 192	6	142 811
	1104	Oficial de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el PM)	6	99 000	6	101 574	6	104 215	6	106 925
	1105	Oficial Administrativo (P-5) (sufragado por el PNUMA)		–		–		–		–
	1107	Oficial de programas (comunicaciones e información) (P-3)	12	122 500	12	125 685	12	128 953	12	132 306
	1199	Total parcial		353 727		362 923		372 360		382 042
	<i>1300 Apoyo administrativo</i>									
	1301	Asistente Administrativo (G-7) (compartido con el PM)	6	20 000	6	21 250	6	22 631	6	23 220
	1303	Auxiliar de programas (G-6)	12	21 100		22 472		23 932		25 488
	1304	Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el PM)	6	16 500	6	17 573	6	18 715	6	19 931
	1305	Asistentes de Información (G-6) (compartido con el PM)	6	15 300	6	16 295	6	17 354	6	18 482
	1310	Secretaria superior bilingüe (G-6)	12	21 000	12	22 365	12	23 819	12	25 367
	1322	Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el PM cada tres años, válido para 2008 y 2011)		210 000		–		–		210 000
	1324	Reuniones de la Mesa		20 000		–		–		20 000
	1326	Actividades de promoción para la protección de la capa de ozono		10 000		10 000		10 000		10 000
	1327	Reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono		31 950		–		–		34,027
	1399	Total parcial		365 850		109 955		116 451		386 515
	<i>1600 Viajes en comisión de servicio</i>									
	1601	Viajes de funcionarios en comisión de servicio		30 000		30 000		30 000		30 000
	1699	Total parcial		30 000		30 000		30 000		30 000
1999	Total del componente			749 577		502 878		518 811		798 557
	<i>3300 Gastos de participación de países en desarrollo</i>									
	3302	Reuniones preparatorias y reuniones de las Partes		–		–		–		–
	3304	Reuniones de la Mesa		20 000		–		–		20 000
	3307	Reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono		175 000		–		–		175 000
	3399	Total parcial		195 000		–		–		195 000
3999	Total del componente			195 000		–		–		195 000
40	Componente equipo y locales									
	<i>4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)</i>									
	4101	Artículos fungibles diversos (compartido con el PM)		9 000		9 000		9 000		9 000
	4199	Total parcial		9 000		9 000		9 000		9 000
	<i>4200 Equipo no fungible</i>									
	4201	Computadoras personales y accesorios		–		2 500		2 500		–

			w/m	2008	w/m	2009	w/m	2010	w/m	2011
				(dólares EE.UU.)		(dólares EE.UU.)		(dólares EE.UU.)		(dólares EE.UU.)
	4202	Computadoras portátiles		5 000		5 000		5 000		5 000
	4203	Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.)		5 000		5 000		5 000		5 000
	4204	Fotocopiadoras		–		10 000		10 000		–
4299	Total parcial			10 000		22 500		22 500		10 000
4300	<i>Locales</i>									
	4301	Alquiler de locales de oficinas (compartido con el PM)		17 500		17 500		17 500		17 500
4399	Total parcial			17 500		17 500		17 500		17 500
4999	Total del componente			36 500		49 000		49 000		36 500
50	Componente gastos diversos									
	5100	<i>Funcionamiento y conservación de equipo</i>								
	5101	Conservación de equipo y otros gastos (compartido con el PM)		10 000		10 000		10 000		10 000
5199	Total parcial			10 000		10 000		10 000		10 000
5200	<i>Gastos de presentación de informes</i>									
	5201	Presentación de informes		7 500		7 500		7 500		7 500
	5202	Presentación de informes (informe de la reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono)		15 000		–		–		15 000
5299	Total parcial			22 500		7 500		7 500		22 500
5300	<i>Gastos varios</i>									
	5301	Comunicaciones		25 000		25 000		25 000		25 000
	5302	Fletes (documentos)		20 000		20 000		20 000		20 000
	5304	Otros gastos (campana de concienciación del público sobre protección de la capa de ozono)		5 000		5 000		5 000		5 000
5399	Total parcial			50 000		50 000		50 000		50 000
5400	<i>Atenciones sociales</i>									
	5401	Atenciones sociales		10 000		–		–		10 000
5499	Total parcial			10 000		–		–		10 000
5999	Total del componente			92 500		67 500		67 500		92 500
99	Total de gastos directos del proyecto			1 073 577		619 378		635 311		1 122 557
	Gastos de apoyo a los programas (13%)			139 565		80 519		82 590		145 932
	Total General (incluidos los gastos de apoyo a los programas)			1 213 142		699 897		717 901		1 268 489
	Retiro del saldo del Fondo Fiduciario *			609 288		96 897		114 901		665 489
	Contribución de las Partes			603 000		603 000		603 000		603 000

* La contribución de las Partes para 2008 se fija en 603 000 dólares, de conformidad con el párrafo 5 de la decisión VII/3. Los niveles de reducción en 2008, 2009, 2010 y 2011 se han fijado con miras a mantener un nivel constante de las contribuciones de las Partes hasta 2011, inclusive.

Notas aclaratorias sobre el presupuesto aprobado y revisado para 2008 y los proyectos de presupuesto para 2009, 2010 y 2011 del Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono

Partida presupuestaria	Observaciones
Componente de personal 1101, 1104 y 1107	Para las propuestas de presupuesto se han utilizado los gastos de sueldos indicativos para el personal del cuadro orgánico aplicables en la Oficina de Nairobi en 2008-2009 y 2010-2011. No obstante, en los casos en que se contó con información sobre los gastos de personal efectivos, las cifras se ajustaron en consecuencia. Normalmente los compromisos no utilizados se revierten al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal.
1105	Se ha efectuado un ajuste mínimo a las partidas presupuestarias 1101, 1104 y 1107 para cubrir las fluctuaciones en los sueldos y prestaciones del personal del cuadro orgánico y categorías superiores. El puesto de Oficial Administrativo se sigue sufragando con cargo al 13% para gastos de apoyo a los programas, sobre la base de los gastos reales.
Personal/apoyo administrativo 1301-1310	Para los proyectos de presupuesto de 2008, 2009, 2010 y 2011 se han utilizado los costos normalizados de los sueldos del personal del cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino. Los niveles salariales correspondientes a 2008 han sido revisados para que reflejen el aumento de los salarios del personal del cuadro de servicios generales, en vigor a partir de noviembre de 2007.
Personal administrativo/Servicios de conferencia 1322, 1324, 1326 y 1327	Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias correspondientes a servicios de conferencia en caso de necesitarse para la contratación de servicios de consultores o de empresas. El cálculo de los actuales gastos de servicios de conferencias se ha hecho partiendo de los siguientes motivos y supuestos: 1322: Los gastos de servicios de conferencia de la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena se comparten con la 17ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, ya que las dos reuniones se celebrarán conjuntamente. 1324: Para 2008 y 2011 están previstas dos reuniones de la Mesa. La primera reunión se habrá de celebrar consecutivamente a la reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono, y la segunda, consecutivamente a la reunión de la Conferencia de las Partes. Las reuniones cuentan con asignaciones para sufragar servicios de interpretación y traducción de documentos a los idiomas apropiados en atención a la composición de la Mesa, 1326: Cada año se propone un importe mínimo para cubrir las actividades relacionadas con la celebración del día internacional para la protección de la capa de ozono. 1327: Se propone un pequeño aumento para sufragar los gastos de conferencia relacionados con la organización de la séptima y la octava reuniones de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono en 2008 y 2011;
Viajes en comisión de servicio - 1601	En los presupuestos para 2008 y 2011 se incluyen los viajes en comisión de servicios de funcionarios de la Secretaría relacionados con la organización de las reuniones de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono y las reuniones de la Conferencia de las Partes.
3302	Se calcula en 5 000 dólares el costo de participación de cada representante de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las distintas reuniones del Convenio, teniendo en cuenta que no viaje más de una persona por país con el boleto más conveniente en clase económica y las dietas establecidas por las Naciones Unidas. Habida cuenta de que la reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena normalmente se celebra conjuntamente con la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, los gastos por concepto de participación se sufragan con cargo al Protocolo de Montreal.

Partida presupuestaria	Observaciones
3304	Los gastos por concepto de participación se basan en dos reuniones de la Mesa respectivamente en 2008 y 2011 para cuatro participantes procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición, celebradas consecutivamente como la reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono y la reunión de la Conferencia de las Partes. A fin de disminuir los gastos, la participación de los miembros de la Mesa en la reunión de la Mesa y la reunión de la Conferencia de las Partes se sufragará mediante fondos ya asignados para la Reunión de las Partes.
3307	En 2008 se celebró una reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono. La siguiente reunión tendrá lugar en 2011. Se han reservado fondos para la participación de 35 expertos de países en desarrollo que reúnan las condiciones y que presenten informes nacionales.
4201-4204	<p>La Secretaría utiliza sistemas de tratamiento electrónico de datos para poner a disposición de las Partes, por medios electrónicos, la documentación sobre el Protocolo y el Convenio. Ello requerirá la adquisición periódica de los dispositivos periféricos y las licencias de programas informáticos necesarios, así como la actualización de los servidores informáticos existentes.</p> <p>Se ha previsto una consignación mínima para que la Secretaría pueda reemplazar un número determinado de equipo cada año.</p>
5100-5400	Las consignaciones previstas en estas partidas presupuestarias presentan aumentos mínimos sobre la base de los índices inflacionarios recomendados por las Naciones Unidas.
5304	La suma reservada con cargo a esta partida presupuestaria en 2008 se utilizará para la presentación de informes sobre concienciación respecto de la protección de la capa de ozono.
